

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

ООО «ВТК»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная торговая компания», в дальнейшем по тексту настоящих пояснений, именуемое Общество, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.02.2016 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровскому краю, свидетельство 27 № 002249383.

Юридический адрес: 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул., дом № 14, помещение 2.

Фактический адрес: 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул., дом № 14, помещение 2.

ОГРН: 1162724053909.

ИНН: 2704024682.

КПП: 270401001.

Общество имеет два обособленных подразделения, расположенные по адресу:

Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор, ул. Ленина, д. 1 Д

Хабаровский край, Комсомольский р-он, п. Снежный, ул. Спортивная, д. 8, 18

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

Среднесписочная численность работающих компании за отчетный период составила 97 человек, за 2022 год - 151 человек, за 2021 г. - 185 человек.

Управление компанией осуществляется генеральным директором.

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 генеральным директором являлся Ганченко Василий Александрович.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 10 000 рублей и состоит из долей:

-50% - Ганченко Василий Александрович (5000,00 руб.),

-50% - Касаткин Иван Алексеевич (5000,00 руб.).

Основными видами деятельности Общества является распиловка и строгание древесины.

Общество в 2021 году реализовало приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание комплексного лесоперерабатывающего предприятия». Проект завершен приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №3097 от 09.08.2021.

Проектом предусмотрено создание современного деревообрабатывающего комплекса по выпуску продукции глубокой переработки древесины. Производственные площадки проекта размещены в п. Хор района им. Лазо и г. Советская Гавань.

Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности Хабаровского края, Гарантийного фонда Хабаровского края.

Общество 29.01.2019 зарегистрировано в качестве резидента свободного порта г. Владивосток, свидетельство №25000001122.

ООО "ВТК" является резидентом Свободного порта Владивосток на основании соглашения об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток №СПВ-1122/19 от 24.01.2019. По состоянию на 31.12.2023, мероприятия, предусмотренные планом-графиком реализации инвестиционного проекта выполнены. Общая сумма осуществленных по состоянию на 31.12.2023 г. инвестиций в проект составляет 208 721 902,39

руб. В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2023 создано 254 новых рабочих места, количество трудоустроенных работников - 44 человека

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. К причинам, обусловившим отрицательные чистые активы предприятия по итогам 2023 г., можно отнести следующее:

- 1) Неудовлетворительная ситуация с логистикой, задержки при отгрузке продукции, высокая загруженность международных пунктов пропуска.
- 2) Снижение цен на продукцию глубокой переработки древесины со стороны зарубежных покупателей в связи с ростом предложения аналогичных заводов-производителей с Западной части РФ. Как следствие – выручка предприятия в рублевом эквиваленте снизилась, при этом цены в рублях на производственные и коммерческие затраты значительно возросли.
- 3) Приостановка производства одноразовой деревянной биопосуды в 3 кв. 2023 г. в связи со сложившимися неблагоприятными для производственного процесса климатическими условиями (высокая влажность и температура воздуха) во избежание порчи готовой продукции.

Несмотря на то, что размер чистых активов на 31.12.2023 г. отрицательный, Общество не планирует прекращение деятельности, соблюдает требования непрерывности деятельности, установленные действующим законодательством.

В 2023 г. в эксплуатацию введены дополнительные мощности по выпуску шпона, что является дополнительным источником поступления выручки.

2. Правила составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Основными задачами учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

3. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №03-пд от 28.12.2022 г.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3, с применением рабочего Плана счетов.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43 «Готовая продукция». В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется плановая себестоимость.

Производственная себестоимость готовой продукции определяется исходя из всех фактических затрат Общества, связанных с производством готовой продукции, и формируется на счете 20 по номенклатурным группам с последующим отнесением затрат в себестоимость готовой продукции соответствующей номенклатурной группы.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Положительные и отрицательные курсовые разницы по требованиям, обязательствам в валюте включаются в налоговую базу по налогу на прибыль только на дату погашения.

Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении доходов от продажи товаров – по факту перехода права собственности на проданные товары исходя из условий договора;
- в отношении доходов от продажи готовой продукции – по факту перехода права собственности на проданную продукцию исходя из условий договора;
- в отношении доходов от сдачи в аренду складских помещений – ежемесячно.

Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет – не более 180 календарных дней.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

4. Раскрытие отдельных статей форм годовой отчетности.

1. Бухгалтерский баланс, руб.

Стр. 1150 «Основные средства»

Показатель	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
<i>Основные средства</i>	<i>403 542 871</i>	<i>539 142 913</i>	<i>655 395 877</i>
<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>1 127 743 098</i>	<i>1 141 245 382</i>	<i>1 117 556 937</i>
<i>Амортизация</i>	<i>-724 200 227</i>	<i>-602 102 469</i>	<i>-462 161 059</i>
Здания	118 809 736	130 035 836	125 757 477
Сооружения	59 112 330	63 752 567	70 297 383
Машины и оборудование	119 768 255	128 993 842	137 191 165
Офисное оборудование	185 240	55 810	155 213
Транспортные средства	97 896 697	208 505 989	314 165 894

Производственный и хозяйственный инвентарь	109 264	137 522	167 396
Земельные участки	7 661 349	7 661 349	7 661 349
Вложения во внеоборотные активы:	12 288 971	22 058 586	48 525 970
Строительство объектов основных средств	12 288 971	9 642 308	9 642 308
Компоненты основных средств		12 416 278	38 883 662
Оборудование к установке		18 887 415	10 030 936
Итого	415 831 842	580 088 914	713 952 783

Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Вид задолженности	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Авансы, выданные на приобретение и строительство объектов основных средств	18 419 830	25 939 830	
Итого	18 419 830	25 939 830	0

Стр. 1210 «Запасы»

Показатель	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Материалы	151 276 900	152 933 628	182 893 271
Товары для перепродажи	68 69 197	5 062 235	4 919 455
Готовая продукция	196 991 020	218 652 927	221 966 219
Товары отгруженные	4 416 514	10 860 859	1 065 438
Итого	359 553 631	387 509 649	410 844 383

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Поставщики и подрядчики	14 829 430	25 104 379	66 642 432
Покупатели и заказчики	565 291 585	340 779 554	172 536 963
Задолженность по налогам и сборам	21 346 604	12 371 445	23 353 388
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	6 482	24 433	24 817
Прочая (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	152 285 487	155 944 444	4 914 415
НДС по авансам и предоплатам выданным		-1 720 000	-2 380 000
Резерв по сомнительным долгам	-3 279 264	-1 418 866	
Итого	750 480 325	531 085 389	265 092 015

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»

Показатель	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Расходы будущих периодов	1 853 668	4 352 344	8 390 906
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	138 686,05	214 552	194 109
НДС по арендным обязательствам			36 598 018
Итого	1 992 354	4 566 896	45 183 033

Стр. 1410, 1510 «Засмные средства»

Займодавец/кредитор	Договор	Ставка (%%)	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	Срок возврата
Ганченко В.А.	Договор займа от 02.08.2017	нет	850 000	850 000	850 000	31.12.2030
Ганченко В.А.	Договор займа от 07.08.2017	15%	44 368 000	40 843 000	37 318 000	31.12.2030
Ганченко В.А.	Договор займа от 21.07.2017	нет	13 877 804	13 877 804	13 877 804	31.12.2030
Ганченко В.А.	Договор займа от 31.07.2017	нет	10 000	10 000	10 000	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 14.11.2017	15%	1 136 859	1 039 359	941 859	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 01.10.2017	15%	795 498	727 998	660 498	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 01.12.2017	15%	15 703 151	14 353 151	13 003 151	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 05.06.2018	15%	34 197 808	31 197 808	28 197 808	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 07.12.2017	15%	1 133 023	1 035 523	938 023	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 10.11.2017	15%	1 014 539	927 539	840 539	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 14.09.2018	15%	6 762 849	6 162 849	5 562 849	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 15.11.2017	15%	1 485 492	1 357 992	1 230 492	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 26.10.2017	15%	1 051 595	961 594	871 594	31.12.2030
ИП Касаткин А.В.	Договор займа от 30.10.2017	15%	175 189	160 189	145 189	31.12.2030
ИП Касаткина Е.Г.	Договор займа от 25.10.2017	15%	26 068 383	23 968 383	21 868 383	31.12.2030
Касаткин А.В. (ф.л.)	Договор займа от 13.07.2017	нет	200 000	200 000	200 000	31.12.2030
Марченко Д.Ю.	Договор займа от 07.12.2017	15%	19 757 534	17 557 534	15 470 685	31.12.2030
Марченко Д.Ю.	Договор займа от 22.01.2018	15%	5 656 507	4 994 967	4 367 451	31.12.2030
Марченко Д.Ю.	Договор займа от 25.12.2017	15%	23 780 741	21 040 641	18 441 470	31.12.2030
ООО "Азимут"	Договор займа от 29.06.2017	15%	8 876 438	8 126 438	7 376 438	31.12.2030
ВОСХОД ООО, 2714002381	Договор займа б/н от 24.08.2022	12%	12 686 833	6 045 721		31.12.2030
ООО "Вымпел-Проф"	Договор займа от 03.11.2017	0%	191 518 033	171 490 849	150 433 989	31.12.2030
ООО "Вымпел-Проф"	Договор займа от 12.07.2017	0%	12 741 918	11 541 918	10 535 890	31.12.2030
ООО "ДальЛесИнвест"	Договор займа от 28.08.2017	15%				31.12.2030

ООО "Дальлесстрой"	Договор займа от 20.11.2017	15%	7 159 452	6 559 452	5 959 452	31.12.2030
ООО "Дельта"	Договор займа от 08.02.2018	15%	11 257 381	6 042 765	4 166 587	31.12.2030
ООО "Меридиан"	Договор займа от 01.09.2017	15%	5 448 504	5 013 504	4 578 504	31.12.2030
ООО "Меридиан"	Договор займа от 05.09.2017	12%	56 284 931	51 784 931	47 284 931	31.12.2030
ООО "Модуль -ДВ"	Договор займа от 08.02.2018	15%	5 499 548	4 989 548	3 675 343	31.12.2030
ООО "Пирамида"	Договор уступки требования (цессии) № б/н от 17.06.2021	15%	41 288 767	37 988 767	34 688 767	31.12.2030
ООО "Пирамида"	Договор денежного займа № 6-3/2022 от 15.08.2022,	12%	7 512 099	6 738 099		31.12.2030
ООО "Регион"	Договор займа от 08.02.2018	15%	4 425 959	4 050 959	3 675 959	31.12.2030
ООО "СЕВЕРЛЕС"	Договор займа б/н от 29.08.2023	12%	22 466 002			31.12.2030
ООО "ФЛАГМАН ДВ"	Договор займа № 24-1/2022 от 04.07.22	12%	155 836 736	34 623 804		31.12.2025
ООО "Форстер"	Договор займа от 19.06.2018	15%	14 968 776	13 000 656	11 133 760	31.12.2030
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	кредитный Договор №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	5,9%	8 560 324	34 355 610	45 841 999	30.10.2023
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	кредитный Договор №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	12,41%		20 000 000		26.06.2023
Фонд развития промышленности, ФРП Хабаровского края	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	5%		18 234 205	60 157 905	06.12.2022
Фонд развития промышленности, ФРП Хабаровского края	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	1%	47 214 225	47 331 901	47 296 598	28.09.2025
ФПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК "ХАБАРОВСКИЙ"	Договор кредитной линии № КО-52 от 30.10.2018	Ключевая ставка Банка России +2,5%				30.10.2023
Итого			811 770 899	669 185 461	601 601 917	

Задолженность по процентам, начисленным по договорам с Фондом развития промышленности, ФРП Хабаровского края, ПАО Промсвязьбанк отражены в бухгалтерской отчетности на 31.12.2023 г. в составе краткосрочных заемных средств.

Стр. 1230 «Кредиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2022 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Поставщики и подрядчики	488 613 012	410 839 143	315 542 746
Покупатели и	177 042 698	166 442 898	142 864 926

заказчики			
Задолженность по налогам и сборам	17 080 638	877 534	861 858
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	33 260	3 410 213	875 316
Задолженность перед персоналом организации	107 575	93 046	96 658
НДС по авансам полученным	-5 436 624	-5 273 889	-4 867 012
Прочая (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	228 395 876	262 152 314	228 912 130
Итого	905 836 434	838 541 257	684 286 622

2. Отчет о финансовых результатах, руб.

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Стр. 2110 «Выручка»	562 246 605	996 601 935
Лесоматериалы круглые	83 045 292	49 488 790
Орех кедра корейского		2 068 750
Пеллеты	56 906 923	103 227 048
Пиломатериал	307 384 962	690 531 010
Посуда деревянная	4 936 158	4 061 338
Уголь по сушке	2 574 124	3 859 480
Услуги вывозки	14 411 116	24 232 174
Услуги комиссионера	4 167	8 333
Услуги по распиловке	1 720 575	10 564 425
Услуги по ТЭО	22 840 000	
Услуги погрузки	571 647	765 000
Фанера	56 878 583	88 482 086
Шпон	10 973 059	19 313 499
Стр. 2120 «Себестоимость продаж»	541 469 000	713 955 724
Лесоматериалы круглые	204 727 583	114 431 849
Орех кедра корейского	2 092 275	2 076 658
Пеллеты	24 685 903	38 805 514
Пиломатериал	194 901 876	433 107 033
Посуда деревянная	10 925 010	17 679 543
Прочее	289 846	801 873
Услуги вывозки	20 021 697	24 618 774
Услуги по распиловке	1 090 091	3 504 398
Услуги по ТЭО	19 218 431	
Фанера	52 625 349	59 898 729
Шпон	10 890 940	19 031 351
Стр. 2210 «Коммерческие расходы»	128 775 167	218 326 481
Стр. 2220 «Управленческие расходы»	13 603 837	21 810 201
Стр. 2340 «Прочие доходы»	184 687 489	204 530 161
Аренда имущества	93 199 498	6 695 333

Перерасчет аренды лесных участков		15 477 097
Аренда ТС		8 291 314
Курсовые разницы	63 974 744	87 041 159
Продажа (покупка) иностранной валюты	15 086 182	57 915 384
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 525 712	1 669 906
Прочие внереализационные доходы и расходы	421 967	1 093 659
Реализация прочего имущества	2 225 552	8 912 066
Реализация основных средств	1 055 000	19 362 438
Страховое возмещение		256 856
Финансовое обеспечение ФСС		44 436
Субсидия	374 800	4 980 705
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	10 920 127	
НДС	-4 096 092	-7 210 192
Стр. 2350 «Прочие расходы»	109 937 483	252 177 658
Аренда	8 379 349	38 621 201
Вознаграждение за выданное поручительство	422 839	584 474
Государственная пошлина	238 472	
Земельный налог	33 696	30 063
Комиссия иностранного банка		10 769
Курсовые разницы	18 937 924	95 460 596
Налог на имущество	2 860 870	2 887 465
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	481 941	5 719 414
Продажа (покупка) иностранной валюты	15 277 481	58 275 070
Прочие внереализационные доходы и расходы	52 022 461	5 121 089
Расходы на услуги банков	1 028 254	1 197 617
Реализация прочего имущества	2 029 525	8 296 574
Реализация основных средств	5 289 587	38 435 733
Резервы по сомнительным долгам	1 860 398	1 418 866
Спонсорская помощь	365 000	550 000
Транспортный налог	984 713	1 034 122
Членские взносы		132 120
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	3 821 065	1 612 675
НДС	-4 096 092	-7 210 192

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» по методу «директ-костинг».

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В Отчете о финансовых результатах за 2023 год доходы и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты, реализацией основных средств отражены свернуто в составе показателей «прочие расходы» / «прочие доходы».

5. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения, выданные и полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2023 года, представлены следующим образом:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное/полученное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обязательство, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
Обеспечения выданные:						
Залог	Договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-106/18-ЗЛГ-1 от 06.12.2018г.	Недвижимое имущество по оценочной стоимости	28 735 069	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	ООО «ВТК»	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Залог	Договор залога движимого имущества №ДЗ-106/18-ЗЛГ-2 от 06.12.2018	Оборудование, транспортные средства по оценочной стоимости	65 040 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	ООО «ВТК»	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Поручительство	Договор поручительства №ПП-20/ГА/0015-07 от 30.11.2020		45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИМПЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка №Н-3/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Недвижимое имущество	43 759 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-2/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Недвижимое имущество	4 358 500	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Транспортные средства	21 190 215	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-2/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Транспортные средства	21 755 488	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»

Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-2-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога прав по договору гарантийного депозита №Д-1/100-0006-21-2-37/20/Г/А/0014-07/111-20/Г/А/0015-07 от 25.09.2023	Залог прав	8 001 840	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020, Договор поручительства №111-20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Депозит	Договор гарантийного депозита №4903-09-23-06 от 25.09.2023	Депозит	8 001 840	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020, Договор поручительства №111-20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Г-2/20/Г/А/0014-07/20/Г/А/0015-07 от 25.09.2023	Залог транспортных средств	21 190 215	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0015-07 от 30.11.2020,	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога движимого имущества от 06.12.2023	Залог транспортного средства	7 403 000	Обеспечение исполнения обязательств по внесению налоговых платежей в размере 6 186 675	ООО «ФРОНТЕСТ»	УФНС по ЕАО
Итого			281 733 667			
Обеспечения полученные:						
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-3 от 06.12.2018	Недвижимое имущество по оценочной стоимости	10 500 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Гарантийный фонд Хабаровского края	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"

Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-4 от 06.12.2018	Оборудование, транспортные средства по оценочной стоимости	4 500 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Гарантийный фонд Хабаровского края	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-2 от 06.12.2018	Поручительство	89 915 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Касаткин И.А.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-4 от 06.12.2018	Поручительство	89 915 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Марченко Д.Ю.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1363 от 15.10.2020	Гарантия	30 870 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Независимая гарантия №102020/1364П от 26.10.2020	Гарантия	13 230 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Гарантия	10 900 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	ПАО «Промсвязьбанк»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №111-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-174/20-ПРЧ-1 от 28.09.2020	Поручительство	47 200 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Ганченко В.А.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-174/20-ПРЧ-2 от 28.09.2020	Поручительство	47 200 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Касаткин И.А.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологическ

						ого развития"
Поручитель ство	Договор поручительства №2П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №3П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №4П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №5П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №8П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №11-1/20/ГА/0014- 07/20/ГА0015-07 ОТ 27.04.2021	Недвижимое имущество	8 014 600	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №6П- 20/ГА/0014-07 от 27.04.2021	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №7П- 20/ГА/0014-07 от 27.04.2021	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта)	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбан к»

				№20/ГЛ/0014-07 от 30.11.2020		
Залог	Договор залога №Г-1/20/ГЛ/0014-07/20/ГЛ/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГЛ/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГЛ/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №И-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №И-4/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	8 134 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №З от 30.04.2021	Поручительство	10 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Гарантийный фонд Хабаровского края	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №2П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №31П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №4П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Тайфун ДВ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №51П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Регион»	ПАО «Промсвязьбанк»

Поручитель ство	Договор поручительства №61П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «СеверЛес»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №81П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №9П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Кажасв В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №10П/100-0006-21-2- 37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №71П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №11П/100-0006-21-2- 37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №41П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №3П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №1П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №2П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №5П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Кажасв В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»

Банковская гарантия	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Банковская гарантия	21 928 370	Возврат в бюджет сумм НДС, заявленных к возмещению за 4 квартал 2021 г.	ПАО «Промсвязьбанк»	Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №5 по Хабаровскому краю
Поручительство	Договор поручительства №311/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №211/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №111/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №1-1/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-2-37 от 30.12.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Г-1/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Транспортные средства	5 650 400	Кредитный договор об открытии кредитной линии №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-3/20/Г/А/0014-07 от 23.10.2023	Транспортные средства	16 862 400	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-3/100-0006-21-2-37 от 23.10.2023	Транспортные средства	16 862 400	Кредитный договор об открытии кредитной линии №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-2/100-0006-21-2-37 от 25.09.2023	Транспортные средства	19 189 102	Кредитный договор об открытии кредитной линии №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №121П/100-006-21-2-37	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №91П-20/Г/А/0014-07 от 25.09.2023	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий № 20/Г/А/0014-07 30.11.2020	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»

Ипотека	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-4/20/Г/А/0014-07/20/Г/А/0015-07 от 26.07.2023	Ипотека нежилого помещения	8 134 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий № 20/Г/А/0014-07 30.11.2020	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Ипотека	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-2/20/Г/А/0014-07/20/Г/А/0015-07 от 26.07.2023	Ипотека нежилого помещения	1 792 125	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий № 20/Г/А/0014-07 30.11.2020	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Итого			1 599 352 553			

Обеспечения, выданные и полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2023 года, представлены следующим образом:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное/полученное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обязательство, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
Обеспечения выданные:						
Залог	Договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-106/18-ЗЛП-1 от 06.12.2018г.	Недвижимое имущество по оценочной стоимости	28 735 069	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	ООО «ВТК»	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", ИО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Залог	Договор залога движимого имущества №ДЗ-106/18-ЗЛП-2 от 06.12.2018	Оборудование, транспортные средства по оценочной стоимости	65 040 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	ООО «ВТК»	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", ИО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Поручительство	Договор поручительства №ИП-20/Г/А/0015-07 от 30.11.2020		45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка №Н-3/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Недвижимое имущество	43 759 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-2/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Недвижимое имущество	4 358 500	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»

Залог	Договор залога №Т-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Транспортные средства	22 595 618	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-2/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Транспортные средства	21 755 488	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Итого			238 542 175			
Обеспечения полученные:						
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-3 от 06.12.2018	Недвижимое имущество по оценочной стоимости	10 500 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Гарантийный фонд Хабаровского края	ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-4 от 06.12.2018	Оборудование, транспортные средства по оценочной стоимости	4 500 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Гарантийный фонд Хабаровского края	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-2 от 06.12.2018	Поручительство	89 915 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Касаткин И.А.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-4 от 06.12.2018	Поручительство	89 915 000	Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018	Марченко Д.Ю.	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1363 от 15.10.2020	Гарантия	30 870 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Независимая гарантия №102020/1364П от 26.10.2020	Гарантия	13 230 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20Г/А/0014-	Гарантия	10 900 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	ПАО «Промсвязьбанк»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд"

	07 от 30.11.2020					технологическ ого развития"
Поручител ьство	Договор поручительства №1П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №ДЗ- 174/20-ПРЧ-1 от 28.09.2020	Поручительство	47 200 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Ганченко В.А.	НО "Фонд развития промышленнос ти Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологическ ого развития"
Поручител ьство	Договор поручительства №ДЗ- 174/20-ПРЧ-2 от 28.09.2020	Поручительство	47 200 000	Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020	Касаткин И.А.	НО "Фонд развития промышленнос ти Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологическ ого развития"
Поручител ьство	Договор поручительства №2П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №3П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №4П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №5П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №8П- 20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта)	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»

				№20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020		
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-1/20/Г/А/0014-07/20/Г/А0015-07 от 27.04.2021	Недвижимое имущество	8 014 600	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №БП-20/Г/А/0014-07 от 27.04.2021	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №П-20/Г/А/0014-07 от 27.04.2021	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Г-1/20/Г/А/0014-07/20/Г/А/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0014-07 от 30.11.2020. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/Г/А/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-4/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Нежилое помещение	8 134 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №З от 30.04.2021	Поручительство	10 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Гарантийный фонд Хабаровского края	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №П/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»

Поручитель ство	Договор поручительства №111/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №311/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №411/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Тайфун ДВ»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №511/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Регион»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №611/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «СеверЛес»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №811/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №911/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Кажасв В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №1011/100-0006-21-2- 37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №711/100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №1111/100-0006-21-2- 37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ьство	Договор поручительства №411/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»

Поручительство	Договор поручительства №31П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №11П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №2П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «Вымпел-Проф»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №51П/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Банковская гарантия	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Банковская гарантия	21 928 370	Возврат в бюджет сумм НДС, заявленных к возмещению за 4 квартал 2021 г.	ПАО «Промсвязьбанк»	Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №5 по Хабаровскому краю
Поручительство	Договор поручительства №31П/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №21П/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П/00023-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	21 928 370	Договор о предоставлении банковской гарантии №00023-22-07 от 03.03.2022	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого помещения №Н-1/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Нежилое помещение	3 584 250	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-2-37 от 30.12.2021	Ганченко Е.Ю.	ПАО «Промсвязьбанк»
Итого			1 452 962 126			

6. Курсы валют и курсовые разницы

Операции в иностранной валюте в 2021, 2022, 2023 гг. проводились в долларах США, китайских юанях.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражены в составе прочих доходов и прочих расходов в Отчете о финансовых результатах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операций.

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

Валюта	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926
Китайский юань	12,5762	9,89492	11,6503

7. Информация об арендованных основных средствах

1. Сведения о лесных и земельных участках:

Общество в 2023 году арендует:

- лесные участки, расположенные на территории Комсомольского, Ванинского, Вяземского, Хабаровского, им. Лазо, Нанайского, Амурского, Бикинского муниципальных районов Хабаровского края, для осуществления производственной деятельности;
- земельные участки, расположенные на территории г. Советская Гавань Хабаровского края, для обустройства, эксплуатации и обслуживания собственного производства;
- земельные участки, расположенные на территории р.п. Хор муниципального района им. Лазо Хабаровского края, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Информация об арендованных участках на 31 декабря 2023 года представлена следующим образом:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация городского поселения г. Советская Гавань Советско-Гаваньского муниципального района Хабаровского края	Земельный участок 40 786,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:9)
	Земельный участок 6 509,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:70)
	Земельный участок 3 144,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:20)
	Земельный участок 29 134,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:21)
	Земельный участок 47 022,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:64)
	Земельный участок 3 614,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0105013:42)
	Земельный участок 67 196,78 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101016:2)
	Земельный участок 40 130,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0000000:997)
Администрация городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края	Земельный участок 16 791,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:172)
	Земельный участок 6 370,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:64)
	Земельный участок 600,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:100)
	Земельный участок 4 621,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:603)
	Земельный участок 987,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:560)
	Земельный участок 14 009,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:861)
	Земельный участок 159 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:864)
	Земельный участок 5 911,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:677)
	Земельный участок 9 383,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:834)
	Земельный участок 1 188,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:869)
Земельный участок 7 141,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:104)	
Комитет лесного хозяйства Правительства Хабаровского края (ранее Управление лесами Правительства Хабаровского края)	Лесной участок 2 426,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020252:174)
	Лесной участок 13 332,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020253:156)
	Лесной участок 35 095,0 га – Гурское лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)
	Лесной участок 48 093,7 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:1878)
	Лесной участок 16 574,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:1003001:430)
	Лесной участок 39 284,0 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:953), расторгнут 08.09.2023

	Лесной участок 93 755,2 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:964)
	Лесной участок 1 729,0 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020428:207)
	Лесной участок 27 747,57 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:2187)
	Лесной участок 2 340,52 га – Аванское участковое лесничество (кадастровый номер 27:06:0000000:973)
	Лесной участок 28 040,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество и Куканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:535)
	Лесной участок 3 608,0 га – Уликанское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:401)
	Лесной участок 9 378,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:1115)
	Лесной участок 11 227,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:396), расторгнут 26.04.2023
	Лесной участок 9 111,0 га – Литовское лесничество, Дабандинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:09:0001901:144), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 4 803,0 га – Сукпайское лесничество, Горное участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020316:131), расторгнут 24.03.2023
	Лесной участок 22 344,0 га – Гурское лесничество, Картельское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4877), расторгнут 27.03.2023
	Лесной участок 68 186,0 га – Уликанское лесничество, Нираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:544), расторгнут 27.03.2023
	Лесной участок 60 275,29 га – Уликанское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383), расторгнут 20.04.2023
	Лесной участок 32 298,9 га – Литовское лесничество, Самболинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:01:0000000:508), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 17 169,73 га – Болоньское лесничество, Харпинское и Болоньское участковые лесничества (кадастровый номер 27:01:0000064:2590), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 5 419,60 га – Сукпайское лесничество, Горное участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020316:135), расторгнут 24.03.2023
	Лесной участок 43 568,75 га – Болоньское лесничество, Харпинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:01:0000064:2591), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 3 976,58 га – Бикинское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество (кадастровый номер 27:03:0000000:512), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 5 209,26 га – Бикинское лесничество, Звеньевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:03:0000000:511), расторгнут 17.04.2023
	Лесной участок 19 869,9936 га – Напайское лесничество, Елабужское и Синдинское участковые лесничества (кадастровый номер 27:09:0000000:411), расторгнут 24.03.2023

Сопоставимая информация об арендованных участках на 31 декабря 2022 года:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация городского поселения г. Советская Гавань Советско – Гаваньского муниципального района Хабаровского края	Земельный участок 40 786,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:9)
	Земельный участок 6 509,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:70)
	Земельный участок 3 144,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:20)
	Земельный участок 29 134,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:21)
	Земельный участок 47 022,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:64)
	Земельный участок 3 614,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0105013:42)
	Земельный участок 67 196,78 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101016:2)
	Земельный участок 40 130,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0000000:997)
Администрация городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края	Земельный участок 16 791,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:172)
	Земельный участок 6 370,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:64)
	Земельный участок 600,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:100)
	Земельный участок 4 621,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:603)
	Земельный участок 987,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:560)
	Земельный участок 14 009,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:861)
	Земельный участок 159 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:864)
	Земельный участок 5 911,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:677)
	Земельный участок 9 383,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:834)
	Земельный участок 1 188,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:869)
Земельный участок 7 141,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:104)	
Комитет лесного хозяйства	Лесной участок 2 426,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер

Правительства Хабаровского края (ранее Управление лесами Правительства Хабаровского края)	27:08:0020252:174)
	Лесной участок 13 332,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020253:156)
	Лесной участок 35 095,0 га – Гурское лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)
	Лесной участок 48 093,7 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:1878)
	Лесной участок 16 574,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:1003001:430)
	Лесной участок 39 284,0 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:953)
	Лесной участок 93 755,2 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:964)
	Лесной участок 1 729,0 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020428:207)
	Лесной участок 27 747,57 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:2187)
	Лесной участок 2 340,52 га – Аванское участковое лесничество (кадастровый номер 27:06:0000000:973)
	Лесной участок 28 040,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество и Куканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:535)
	Лесной участок 3 608,0 га – Уликанское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:401), расторгнут 20.04.2023
	Лесной участок 9 378,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:1115)
	Лесной участок 11 227,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:396)
	Лесной участок 9 111,0 га – Литовское лесничество, Дабандинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:09:0001901:144)
	Лесной участок 4 803,0 га – Сукпайское лесничество, Горное участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020316:131)
	Лесной участок 22 344,0 га – Гурское лесничество, Картельское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4877)
	Лесной участок 68 186,0 га – Уликанское лесничество, Нираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:544)
	Лесной участок 60 275,29 га – Уликанское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)
	Лесной участок 32 298,9 га – Литовское лесничество, Самболинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:01:0000000:508)
	Лесной участок 17 169,73 га – Болоньское лесничество, Харпинское и Болоньское участковые лесничества (кадастровый номер 27:01:0000064:2590)
	Лесной участок 5 419,60 га – Сукпайское лесничество, Горное участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020316:135)
	Лесной участок 43 568,75 га – Болоньское лесничество, Харпинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:01:0000064:2591)
	Лесной участок 3 976,58 га – Бикинское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество (кадастровый номер 27:03:0000000:512)
	Лесной участок 5 209,26 га – Бикинское лесничество, Звеньевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:03:0000000:511)
	Лесной участок 19 869,9936 га – Нанайское лесничество, Елабужское и Сииндинское участковые лесничества (кадастровый номер 27:09:0000000:411)

2. Сведения об имуществе, полученном в лизинг:

Информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2023 года представлена в таблице:

Лизинговая компания	Сумма, руб.	Ежемесячный платеж, руб.	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата	Остаток задолженности, руб.
---------------------	-------------	--------------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------------------

ООО ФЛИТ ФИНАНС (ранее ООО ДЖОН ДИР ФАЙНЭНШЛ)	46 718 075	от 1 270 153,93 до 1 153 529,99	Форвардер John Deere 1510G	28.09.2020	29.09.2023	1 442 881
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4 434 220	76 152	Полуприцеп сортиментовоз специализирован ный САВ 93182RC8	25.07.2022	31.07.2026	2 267 706
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4 886 314	77 346	Полуприцеп сортиментовоз специализирован ный САВ 93182RC7	01.04.2022	22.02.2024	2 236 755
ООО Комatsu БОТЛ Финанс СНГ	41 461 038	639 334	Форвардер Komatsu 855 WD	27.11.2020	31.12.2025	15 345 015
ООО "ГАЙМЛИЗИНГ"	11 203 442	323 762	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	21.09.2020	20.09.2023	3 000
ООО "ГАЙМЛИЗИНГ"	12 860 048	305 596	Комплект лесопильного оборудования	21.09.2020	20.07.2024	2 416 845
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	14 723 532	376 070	Тягач седельный SCANIA P440L6 6x6HZ	25.02.2021	05.03.2024	752 141
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	2 525 845	64 468	Полуприцеп сортиментовоз 93853	28.02.2021	05.03.2024	128 946
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	3 631 328	92 648	Полуприцеп- тяжеловоз 99865-000070-10	28.02.2021	05.03.2024	185 296
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	16 688 023	427 500,63	Линия сортировки пиловочника 16 карманов	29.03.2021	05.04.2024	1 710 002
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	49 671 537	765 659	Форвардер PONSSE BUFFALO King 8W	07.12.2020	15.12.2025	18 372 134
Итого						44 860 721

Сопоставимая информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2022 года представлена в таблице:

Лизинговая компания	Сумма, руб.	Ежемесячный платеж, руб.	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата	Остаток задолженности, руб.
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	14 704 438	508 197	Комплект котельного комплекса КВУ-1500 с доп.оборудованием	01.04.2021	05.06.2023	3 049 185
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	16 688 023	427 501	Линия сортировки пиловочника 16 карманов	29.03.2021	05.04.2024	7 267 511

АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	2 525 845	64 468	Полуприцеп сортиментовоз 93853	28.02.2021	05.03.2024	967 019
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	3 631 328	92 648	Полуприцеп- тяжеловоз 99865-000070-10	28.02.2021	05.03.2024	1 389 720
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	14 723 532	376 070	Тягач седельный SCANIA P440A6 6x6HZ	25.02.2021	05.03.2024	5 641 055
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	49 671 537	765 659	Форвардер PONSSE BUFFALO King 8W	07.12.2020	15.12.2025	28 327 037
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	47 728 941	1 214 373	Форвардер PONSSE BUFFALO King 8W	28.01.2021	05.01.2024	15 786 850
АО БИЗНЕС- ЛИЗИНГ	4 346 721	102 134	Грузовой- бортовой Volkswagen 2H Amarok	18.09.2020	05.09.2023	919 205
АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ	9 683 517	183 276	Грузовой самосвал Shacman SX3258DV385	20.12.2021	25.06.2025	6 062 043
АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ	19 184 456	288 597	Грузовой тягач седельный MERCEDES- BENZ AROCS 3348AS	17.03.2022	02.08.2026	13 275 446
АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ	18 918 000	288 597	Грузовой тягач седельный MERCEDES- BENZ AROCS 3348AS	17.03.2022	02.08.2026	13 512 830
АО СБЕРБАНК ЛИЗИНГ	3 533 481	82 652	Прицеп сортиментовоз СAB 83433RC4	20.12.2021	25.06.2024	1 066 552
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	12 860 048	305 596	Комплект лесопильного оборудования	21.09.2020	20.07.2024	5 610 842
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	11 203 442	323 762	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	21.09.2020	20.09.2023	3 935 384
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	10 654 681	308 383	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	21.09.2020	20.09.2023	3 449 123
ООО ДЖОН ДИР ФАЙНЭНШЛ	27 441 145	от 799 157 до 653 667	Бульдозер John Deere 850J-II	09.10.2020	13.10.2023	8 027 879
ООО ДЖОН ДИР ФАЙНЭНШЛ	46 718 075	от 1 270 154 до 1 153 530	Форвардер John Deere 1510G	28.09.2020	29.09.2023	15 829 687
ООО Комацу БОТЛ Финанс СНГ	41 461 038	639 334	Форвардер Komatsu 855 WD	27.11.2020	31.12.2025	23 646 357
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4 886 314	77 346	Полуприцеп сортиментовоз специализирован ный СAB 93182RC7	01.04.2022	22.02.2024	3 204 907

ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4 434 220	76 152	Полуприцеп сортиментовоз специализирован ный САВ 93182RC8	25.07.2022	31.07.2026	3 125 530
Итого						164 094 162

8. Государственная помощь

В 2023 году Обществом с Автономная некоммерческая организация "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" были заключены соглашения № П-ЦПЭ-63/2023 от 31.08.2023 г. и № П-ЦПЭ-79/2023 от 12.10.2023 г. «Об оказании услуги по содействию в организации и осуществлении транспортировки продукции» на условиях софинансирования расходов на транспортировку продукции на экспорт в сумме 250 000 руб. и 124 800 руб. соответственно.

В 2022 году Обществом с Министерством Промышленности и торговли Российской Федерации были заключены соглашения «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции» №№ 020-11-2022-1296 от 01.12.2022 г. и 020-11-2022-1645 от 13.12.2022 г. В рамках данных соглашений из федерального бюджета Российской Федерации получены субсидии на возмещение расходов Общества на транспортировку продукции на экспорт в сумме 4 877 256,56 руб. и 103 448,72 руб. соответственно.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2023 год составил 90 353 474 руб.

Убыток по данным бухгалтерского учета за 2023 год составила 91 604 192 руб. Разница между бухгалтерским убытком и налогооблагаемым убытком образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

Условный доход по налогу на прибыль определяется, как произведение бухгалтерского убытка, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату, и составил 18 320 838 руб.

В целях определения текущего налога на прибыль условный доход скорректирован на:

1. Постоянное налоговое обязательство, сумма которого (3 499 857) руб. - 20% от суммы постоянных разницы формирующей бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных разниц составила 17 499 285 руб.
2. Отложенное налоговое обязательство, сумма которого равна 1 829 045 руб.
3. Отложенный налоговый актив, сумма которого равна (16 650 026) руб.

10. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2023 г исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

- Ганченко Василий Александрович - Генеральный директор, участник Общества

- Касаткин Иван Алексеевич - участник Общества

Связанными сторонами в 2023 году признаются:

- Ганченко Василий Александрович - Генеральный директор, участник Общества
- Касаткин Иван Алексеевич - участник Общества
- Касаткина Евгения Геннадьевна - мать участника Общества
- Касаткин Алексей Владимирович - отец участника Общества

Информация об операциях со связанными сторонами в 2023 году представлена следующим образом:

Наименование контрагента – связанной стороны	Содержание операции	Оборот		Величина задолженности	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Ганченко В.А.	Договоры займа (начисление процентов)	-	3 525 000	-	59 105 804
Касаткина Е.Г.	Договор займа (начисление процентов)	-	2 010 000	-	26 068 383
	Договор аренды техники	-	-	-	17 275 000
Касаткин А.В.	-Договоры займа (начисление процентов)		5 532 000	-	63 656 003
	-Продажа лесопродукции			-	800 000
	-Покупка лесопродукции	14 100 000		-	28 951 705
	-Продажа топлива		1 155 580	77 088	-
	-Договор подряда			-	11 839 674
	-Договор комиссии			-	2 721 661

11. События после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2023 год существенных событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор

Ганченко В.А.

01.04.2024 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	759	(494)	-	-	(152)	-	-	-	759	(646)
	5110	за 2022г.	759	(342)	-	-	(152)	-	-	-	759	(494)
В том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	759	(494)	-	-	(152)	-	-	-	759	(646)
	5111	за 2022г.	759	(342)	-	-	(152)	-	-	-	759	(494)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
В том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	40 946	24 577	-	(53 234)	12 289
	5250	за 2022г.	58 557	74 595	-	(92 206)	40 946
в том числе:							
Станок ротационный отрезной BQ1626/13	5241	за 2023г.	8 333	(8 333)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	8 333	-	-	8 333
Станок рубильный мод.ДКЛР-210	5242	за 2023г.	704	(704)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	704	-	-	704
Линия по производству древесных топливных брикетов мод. JZT-1000	5243	за 2023г.	2 429	(2 429)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 429	-	-	2 429
Станок отрезной Q11-1/1300	5244	за 2023г.	4 875	(4 875)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	4 875	-	-	4 875
Станок заточной PС3000	5245	за 2023г.	2 250	(2 250)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	2 250	-	-	2 250
Вентиляторы осевые	5246	за 2023г.	214	(214)	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	214	-	-	214
Станок деревообрабатывающий - пила дисковая	5247	за 2023г.	58	(58)	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	58	-	-	58
Транспортер ленточный	5248	за 2023г.	24	(24)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	24	-	-	24
Энергетическая установка	5249	за 2023г.	176	-	-	-	176
	5259	за 2022г.	176	-	-	-	176
Объект незавершенного строительства кадастровый номер №27.08.0010306.208		за 2023г.	107	-	-	-	107
		за 2022г.	107	-	-	-	107
Сооружение - Котельная п. Хор		за 2023г.	9 360	-	-	-	9 360
		за 2022г.	9 360	-	-	-	9 360
Линия по производству древесных топливных брикетов (пунктей)		за 2023г.	-	2 647	-	-	2 647
		за 2022г.	-	(42)	-	-	-
Ворота комплект ЕВРО		за 2023г.	42	-	-	-	42
		за 2022г.	42	-	-	-	-
Насос ИЛ 80/110-3/2		за 2023г.	285	(285)	-	-	-
		за 2022г.	285	-	-	-	285
Ворота промышленные Секционные		за 2023г.	159	-	-	(159)	-
		за 2022г.	159	-	-	-	159
Грузовой самосвал Шacman SX3258DV385 гс. номер P887OKZ7		за 2023г.	8 986	4 697	-	(13 683)	-
		за 2022г.	8 986	-	-	-	8 986
Специализированный прицеп сортиментовоз 83433RC4 гс. номер AA920027		за 2023г.	2 945	1	-	(2 945)	-
		за 2022г.	2 945	-	-	-	2 945
Сушильная камера для сушки шпона, мод. 4-26В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел термоаспаянный, теплопроводной.		за 2023г.	-	6 262	-	(6 262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Деревообрабатывающая линия для производства посуды	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 348	11 948	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 661	7 661	7 661
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Ганченко Василий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			накоплен- ная коррек- тировка
		наисчисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	171 554	-	48 929	(36 084)	-	184 399	-
	5311	за 2022г.	155 670	-	107 837	(91 953)	-	171 554	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	171 554	-	48 929	(36 084)	-	184 399	-
	5310	за 2022г.	155 670	-	107 837	(91 953)	-	171 554	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	387 510	-	387 510	1 953 052	(1 981 008)	-	X	387 510	-	359 554	
	5420	за 2022г.	410 844	-	410 844	2 900 123	(2 923 458)	-	X	387 510	-	387 510	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	152 934	-	152 934	348 751	(350 408)	-		151 277	-	151 277	
	5421	за 2022г.	182 893	-	182 893	567 044	(597 004)	-		152 934	-	152 934	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	218 653	-	218 653	589 442	(611 104)	-		196 991	-	196 991	
	5422	за 2022г.	221 966	-	221 966	777 802	(781 115)	-		218 653	-	218 653	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 062	-	5 062	11 461	(9 654)	-		6 869	-	6 869	
	5423	за 2022г.	4 919	-	4 919	16 661	(16 518)	-		5 062	-	5 062	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	10 861	-	10 861	162 957	(169 401)	-		4 417	-	4 417	
	5424	за 2022г.	1 065	-	1 065	425 362	(415 566)	-		10 861	-	10 861	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	711 665	(711 665)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	894 929	(894 929)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	128 775	(128 775)	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	218 326	(218 326)	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



(Handwritten signature)

**Ганченко Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло				введено				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	532 504	(1 419)	296 429	-	(75 174)	-	-	-	-	-	-	753 760	(3 280)
	5530	за 2022г.	265 092	-	378 574	-	(111 088)	-	(73)	-	-	-	-	532 504	(1 419)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	341 330	(550)	252 600	-	(28 638)	-	-	-	-	-	-	565 292	(550)
	5531	за 2022г.	172 537	-	232 550	-	(63 758)	-	-	-	-	-	-	341 330	(550)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 986	(869)	-	-	(8 157)	-	-	-	-	-	-	14 829	(2 730)
	5532	за 2022г.	64 262	-	(467)	-	(40 736)	(73)	-	-	-	-	-	22 986	(869)
Прочая	5513	за 2023г.	168 189	-	43 829	-	(38 379)	-	-	-	-	-	-	173 639	-
	5533	за 2022г.	28 293	-	146 490	-	(6 594)	-	-	-	-	-	-	168 189	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	532 504	(1 419)	296 429	-	(75 174)	-	-	-	-	-	-	753 760	(3 280)
	5520	за 2022г.	265 092	-	378 574	-	(111 088)	(73)	-	-	-	-	-	532 504	(1 419)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло			перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (Сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	исчисления на финансовый результат	исчисления на финансовый результат					
										в результате хозяйственных операций (Сумма Долга по сделке, операции)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	793 366	163 591	62 356	(172 225)	-	-	-	-	-	-	847 088	
в том числе:	5571	за 2022г.	817 131	123 595	47 342	(194 702)	-	-	-	-	-	-	793 366	
кредиты	5552	за 2023г.	117 403	-	-	(62 619)	-	-	-	-	-	-	54 784	
	5572	за 2022г.	149 239	20 000	-	(51 836)	-	-	-	-	-	-	117 403	
займы	5553	за 2023г.	549 264	145 181	62 356	(804)	-	-	-	-	-	-	755 996	
	5573	за 2022г.	448 305	70 105	47 342	(16 489)	-	-	-	-	-	-	549 264	
прочая	5554	за 2023г.	126 699	18 410	-	(108 802)	-	-	-	-	-	-	36 307	
	5574	за 2022г.	219 586	33 490	-	(126 377)	-	-	-	-	-	-	126 699	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	841 060	227 314	6 467	(157 094)	(10 920)	-	-	-	-	-	906 827	
в том числе:	5580	за 2022г.	688 344	262 639	8 001	(116 962)	(963)	-	-	-	-	-	841 060	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	409 572	180 867	987	(91 893)	(10 920)	-	-	-	-	-	488 613	
	5581	за 2022г.	315 543	185 991	158	(91 159)	(960)	-	-	-	-	-	409 572	
авансы полученные	5562	за 2023г.	161 169	25 752	-	(15 315)	-	-	-	-	-	-	171 606	
	5582	за 2022г.	137 998	37 589	-	(14 418)	-	-	-	-	-	-	161 169	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 288	13 895	21	(1 090)	-	-	-	-	-	-	17 114	
	5583	за 2022г.	1 737	2 532	38	(19)	-	-	-	-	-	-	4 288	
кредиты	5564	за 2023г.	2 519	3 541	3 541	(5 069)	-	-	-	-	-	-	990	
	5584	за 2022г.	4 058	6 832	6 832	(8 371)	-	-	-	-	-	-	2 519	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	263 513	6 800	1 918	(43 727)	-	-	-	-	-	-	228 503	
	5586	за 2022г.	229 009	36 528	973	(2 994)	(3)	-	-	-	-	-	263 513	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 634 426	390 905	68 823	(329 319)	(10 920)	X	-	-	-	-	1 753 915	
	5570	за 2022г.	1 505 475	386 234	55 343	(311 664)	(963)	X	-	-	-	-	1 634 426	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



(Handwritten signature)

Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	164 034	473 070
Расходы на оплату труда	5620	41 791	69 865
Отчисления на социальные нужды	5630	8 067	13 074
Амортизация	5640	142 419	172 230
Прочие затраты	5650	301 238	232 478
Итого по элементам	5660	657 549	960 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 625)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 299	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	683 848	954 092

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(Handwritten signature)

Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 931	1 277	-	(223)	9 986



Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 599 353	1 452 962	969 433
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	(281 734)	(238 542)	(234 958)
в том числе:				
5811				



(Handwritten signature)

**Ганченко Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	375	-	4 981
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	375	-	4 981
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Ганченко Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная торговая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	114	266	418
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	415 832	580 089	713 952
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	184 399	171 554	155 670
Отложенные налоговые активы	1180	34 987	18 336	6 460
Прочие внеоборотные активы	1190	18 420	25 940	-
Запасы	1210	359 554	387 510	410 844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	625	2 548
Дебиторская задолженность*	1230	750 480	531 085	265 092
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	330	1 016	10 916
Прочие оборотные активы	1260	1 992	4 567	45 183
ИТОГО активы	-	1 766 577	1 720 988	1 611 083
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	810 780	666 667	597 544
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 496	32 667	20 966
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	36 307	126 699	219 586
Заемные средства краткосрочные	1510	990	2 519	4 058
Кредиторская задолженность	1520	905 837	838 541	684 287
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 986	8 931	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 798 396	1 676 024	1 526 441
Стоимость чистых активов	-	(31 820)	44 964	84 642

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	683 153	30 800	713 953
Отложенные налоговые активы	1180	1 935	4 524	6 460
Итого по разделу I	1100	685 506	35 324	720 830
БАЛАНС	1600	1 575 759	35 324	1 611 083
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 832	30 800	84 632
Итого по разделу III	1300	53 842	30 800	84 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 442	4 524	20 966
Итого по разделу IV	1400	740 893	4 524	745 417
БАЛАНС	1700	1 575 759	35 324	1 611 083